

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年

20 号 B 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 20 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008423000537，销售代码：CSFB1Y24020B，销售名称：财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭）成立于 2024 年 02 月 20 日，到期日为 2025 年 03 月 11 日。该产品净值公告如下：

日期	产品登记编码	销售代码	产品名称	产品净值	资产净值
2024-10-31	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 20 号 B 类份额	1.023147	42801935.14
2024-10-25	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 20 号 B 类份额	1.022697	42783083.42
2024-10-18	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 20 号 B 类份额	1.022288	42765973.99
2024-10-11	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 20 号 B 类份额	1.021036	42713628.88
2024-10-08	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 20 号 B 类份额	1.021117	42717005.62
2024-09-30	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 20 号 B 类份额	1.020469	42689906.97
2024-09-27	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 20 号 B 类份额	1.020550	42693285.89
2024-09-20	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 20 号 B 类份额	1.020051	42672410.72

2024-09-13	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 20 号 B 类份额	1.019449	42647208.41
2024-09-06	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 20 号 B 类份额	1.018767	42618700.97

注：本产品公布净值至小数点后六位，产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2024 年 11 月 04 日